

江西日月明测控科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2020 年主要经营指标

公司是一家国内领先的轨道安全测控设备和技术方案提供商，主营业务为轨道安全测控设备的研发、生产和销售以及轨道测控技术的研究与应用。受疫情影响，公司部分重点目标项目的建设进度不及预期，对公司的生产经营产生了一定的影响。

报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 1.16 亿元，较上年同期下降 23.82%，实现营业利润 62,385,863.13 元，同比下降 12.23%；实现利润总额 62,494,274.98 元，同比下降 14.96%；归属于上市公司股东的净利润 53,955,558.95 元，同比下降 13.31%；经营活动产生的现金流量净额 68,956,375.74 元，较上年增长 78.22%。

二、2020 年度董事会主要工作情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召集 3 次股东大会、召开 6 次董事会。具体如下：

（一）董事会召开及决议执行情况

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2020 年 3 月 26 日	第二届董事会第十二次会议	1. 审议《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》 2. 审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 审议《关于〈公司独立董事 2019 年度述职报告〉的议案》 4. 审议《关于〈公司 2019 年年度审计报告〉的议案》 5. 审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财

			<p>务预算报告>的议案》</p> <p>6. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>7. 审议《关于确认公司 2019 年度关联交易与预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》</p> <p>8. 审议《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》</p> <p>9. 审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>10. 审议《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》</p> <p>11. 审议《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》</p>
2	2020 年 5 月 27 日	第二届董事会第十三次会议	<p>1. 审议《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》</p> <p>2. 审议《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜方案的议案》</p> <p>3. 审议《关于修订<江西日月明测控科技股份有限公司公司章程（草案）>的议案》</p> <p>4. 审议《关于修订<江西日月明测控科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》</p> <p>5. 审议《关于修订<江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》</p> <p>6. 审议《关于<公司关于欺诈发行上市的股份回购承诺>的议案》</p> <p>7. 审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	2020 年 8 月 10 日	第二届董事会第十四次会议	<p>1. 审议《关于<公司二〇二〇年一至六月财务报表审阅报告>的议案》</p>
4	2020 年 8 月 26 日	第二届董事会第十五次会议	<p>1. 审议《关于设立公司募集资金专项账户的议案》</p> <p>2. 审议《关于公司购买房产的议案》</p>
5	2020 年 9 月 25 日	第二届董事会第十六次会议	<p>1. 审议《关于<公司 2020 年半年度审计报告>的议案》</p> <p>2. 审议《关于<公司 2020 年 6 月 30 日内部控制评价报告>的议案》</p> <p>3. 审议《关于确认公司 2020 年 1-6 月关联交易相关事项的议案》</p>
6	2020 年 12 月 8 日	第二届董事会第十七次会议	<p>1. 审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>2. 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>3. 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>4. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>5. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>6. 审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》</p> <p>7. 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》</p>

			8. 审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 9. 审议《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》 10. 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 11. 审议《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

（二）董事会组织召开股东大会情况

公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进股东大会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策和有效落实做出了卓有成效的贡献。2020 年度，公司组织召开股东大会及并严格执行股东大会各项决议情况介绍如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2020 年 4 月 16 日	2019 年年度股东大会	1. 审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 审议《关于〈公司独立董事 2019 年度述职报告〉的议案》 4. 审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告〉的议案》 5. 审议《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》 6. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 7. 审议《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》
2	2020 年 6 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	1. 审议《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》 2. 审议《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜方案的议案》 3. 审议《关于修订〈江西日月明测控科技股份有限公司公司章程（草案）〉的议案》 4. 审议《关于修订〈江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》 5. 审议《关于〈公司关于欺诈发行上市的股份回购承诺〉的议案》
6	2020 年 12 月 25 日	2020 年第二次临时股东大会	1. 审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 2. 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 3. 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 5. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6. 审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 7. 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 8. 审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

(三) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

(1) 审计委员会

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，并对公司内控情况进行了核查。同时，审计委员会重点对公司定期财务报告、内部控制自我评价报告、聘请财务审计机构等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

(2) 战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。对修订公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案进行了审议。

(3) 提名委员会

报告期内，提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，确保公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力，发挥积极作用。

(4) 薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责，依照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。根据公司实际的薪酬制度及绩效体系运行情况，对公司高级管理人员的履职、薪酬、绩效等情况进行了审议与核查。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、等有关法律法规和《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见《2020年度独立董事述职报告》。

(五) 信息披露情况

2020年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所创业板信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了

信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，不断完善公司的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会以及管理层为主体结构的决策、监督及经营管理机构，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的决策基础。

公司规范运作，组织开展管理制度完善工作，修订多项管理制度，并且进一步强化董事会、股东大会决策事项的执行跟踪，确保董事会、股东大会决议的落实。

四、2021 年董事会工作重点

2021 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续提升公司治理水平，高效执行股东大会的各项决议，认真做好董事会日常工作，积极推进公司 2021 年各项经营目标的顺利完成。

1、进一步提升公司规范化治理水平

2021 年，公司董事会将继续根据相关法律法规，完善公司管理制度，优化公司的治理结构，提升规范运作水平，加强内控体系建设，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、加强信息披露工作

董事会要高度重视信息披露工作，严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的真实、准确和完整，在资本市场树立良好的企业形象。

3、人力资源计划

公司将在不断提升现有员工业务技术水平基础上，合理制定人才引进计划，通过有序引进项目研发、技术支持、工程设计、经营管理等多方面的人才，不断强化公司目前技术开发、营销和管理队伍，以适应未来市场激烈竞争和公司快速

发展的需要。着力构建和强化人才培养体系、完善岗位责任制和绩效评价体系，充分发挥员工的主观能动性，努力为员工提供职业发展的空间与平台。

4、加强与投资者之间的沟通

依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日